

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

董事会对独立董事独立性评估的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审阅了独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生所签署的自查文件，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：

经核查在任独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026年3月